

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席）。

会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币25元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。同时提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关各种事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日